

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 85.900.331,34

Rentabilidade

Mês1,44%

Acum.12,74%

Meta

Mês0,45%

Acum.8,05%

Gap

Mês0,99p.p.

Acum.4,69p.p.

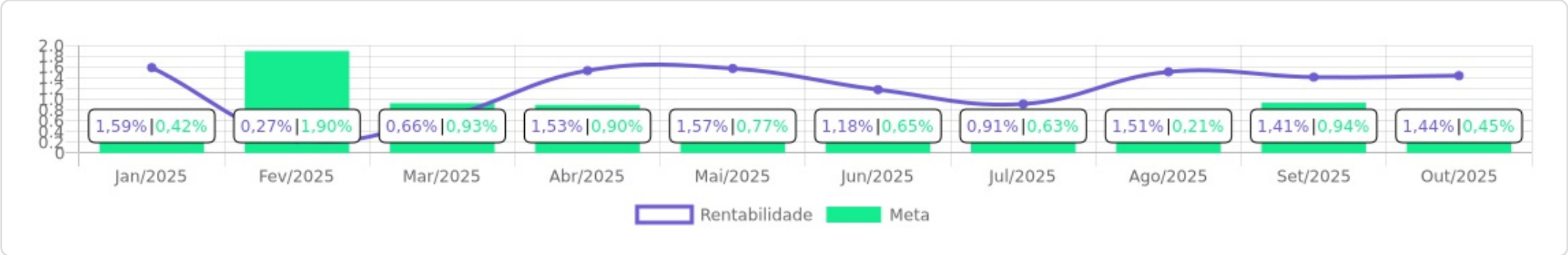
VaR<sub>1,252</sub>

0,31%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



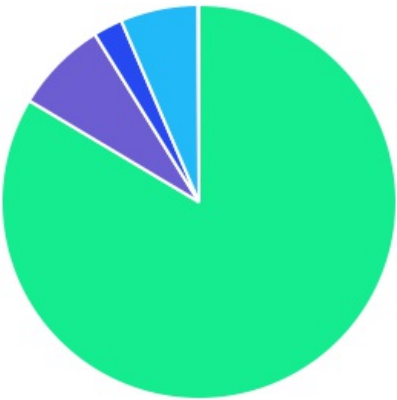
| ATIVO                                      | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN.   | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)   | TX ADM |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|----------|------------|----------------|-------|--------|
| BB IMA-B TP FI RF                          | R\$ 4.761,53      | 0,01%       | D+1   | -        | 7, I "b"   | R\$ 48,10      | 1,02% | 0,20%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI            | R\$ 1.312.717,31  | 1,53%       | D+0   | 15/05/27 | 7, I "b"   | R\$ 14.239,44  | 1,10% | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                | R\$ 12.557.343,91 | 14,62%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 155.813,96 | 1,26% | 0,10%  |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF                     | R\$ 2.329.065,34  | 2,71%       | D+3   | -        | 7, I "b"   | R\$ 28.381,02  | 1,23% | 0,50%  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP                  | R\$ 2.929.751,20  | 3,41%       | D+0   | 15/08/28 | 7, I "b"   | R\$ 30.366,75  | 1,05% | 0,15%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ... | R\$ 5.492.433,26  | 6,39%       | D+0   | 17/08/26 | 7, I "b"   | R\$ 54.153,78  | 1,00% | 0,06%  |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC            | R\$ 6.530.846,84  | 7,60%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 80.761,01  | 1,25% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF              | R\$ 3.002.323,92  | 3,50%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 37.662,37  | 1,27% | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                     | R\$ 2.221.791,67  | 2,59%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 22.775,84  | 0,89% | 1,00%  |
| BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI              | R\$ 10.404.714,05 | 12,11%      | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 130.208,65 | 1,27% | 0,20%  |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF I... | R\$ 1.690.001,11  | 1,97%       | D+1   | -        | 7, III "a" | R\$ 17.305,91  | 1,03% | 0,18%  |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...   | R\$ 6.918.487,95  | 8,05%       | D+1   | -        | 7, III "a" | R\$ 89.328,72  | 1,31% | 0,18%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...     | R\$ 7.068.631,93  | 8,23%       | D+1   | -        | 7, III "a" | R\$ 88.506,02  | 1,27% | 0,49%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC          | R\$ 2.838.545,82  | 3,30%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 35.730,51  | 1,27% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP               | R\$ 6.490.981,74  | 7,56%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 79.979,41  | 1,25% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF        | R\$ 0,14          | 0,00%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 0,01       | 1,18% | 0,80%  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES          | R\$ 871.787,95    | 1,01%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ 22.895,27  | 2,70% | 1,00%  |
| BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO ...       | R\$ 1.367.187,51  | 1,59%       | 3     | -        | 8, I       | R\$ 22.407,05  | 1,67% | 1,00%  |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA           | R\$ 1.211.046,74  | 1,41%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ 16.647,87  | 1,39% | 1,50%  |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES           | R\$ 1.281.357,20  | 1,49%       | 16    | -        | 8, I       | R\$ 13.228,02  | 1,04% | 2,00%  |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES       | R\$ 1.788.438,97  | 2,08%       | 92    | -        | 8, I       | R\$ 40.272,42  | 2,30% | 2,00%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...   | R\$ 2.057.935,55  | 2,40%       | D+3   | -        | 9, III     | R\$ 110.718,85 | 5,69% | 0,70%  |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

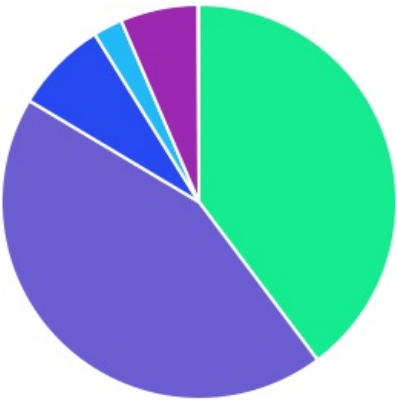
|                                       |                   |         |     |          |        |                  |        |       |
|---------------------------------------|-------------------|---------|-----|----------|--------|------------------|--------|-------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP          | R\$ 479.978,64    | 0,56%   | D+4 | -        | 10, I  | R\$ 6.682,77     | 1,41%  | 0,60% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERC... | R\$ 1.020.917,72  | 1,19%   | D+1 | -        | 10, I  | R\$ 28.098,75    | 2,83%  | 1,08% |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...  | R\$ 794.938,08    | 0,93%   | D+1 | -        | 10, I  | R\$ 7.596,00     | 0,96%  | 1,00% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC... | R\$ 1.961.261,80  | 2,28%   | D+1 | -        | 10, I  | R\$ 59.243,31    | 3,11%  | 0,80% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL... | R\$ 1.209.349,70  | 1,41%   | D+1 | 05/07/27 | 10, I  | R\$ 27.164,22    | 2,30%  | 1,00% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...  | R\$ 58.026,52     | 0,07%   | -   | -        | D - FI | R\$ -5.474,20    | -8,62% | 1,60% |
| Total investimentos                   | R\$ 85.894.624,10 | 100.00% |     |          |        | R\$ 1.214.741,83 | 1,44%  |       |
| Disponibilidade                       | R\$ 5.707,24      | -       |     |          |        | -                | -      |       |
| Total patrimônio                      | R\$ 85.900.331,34 | 100.00% |     |          |        | -                | -      |       |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

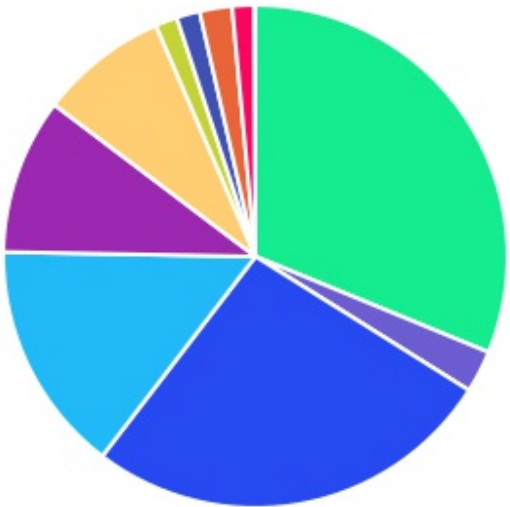
| CLASSE              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa          | 83,58%     | R\$ 71.792.397,72 |      |
| Renda Variável      | 7,59%      | R\$ 6.519.818,37  |      |
| Estruturados        | 6,36%      | R\$ 5.466.445,94  |      |
| Exterior            | 2,40%      | R\$ 2.057.935,55  |      |
| Fundos Imobiliários | 0,07%      | R\$ 58.026,52     |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 85.894.624,10 |      |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------|------------|-------------------|------|
| 7, III "a"    | 43,81%     | R\$ 37.633.154,41 |      |
| 7, I "b"      | 39,77%     | R\$ 34.159.243,31 |      |
| 8, I          | 7,59%      | R\$ 6.519.818,37  |      |
| 10, I         | 6,36%      | R\$ 5.466.445,94  |      |
| 9, III        | 2,40%      | R\$ 2.057.935,55  |      |
| D - FI        | 0,07%      | R\$ 58.026,52     |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 85.894.624,10 |      |



| GESTOR                     | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO                  | 31,22%     | R\$ 26.817.773,67 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA        | 26,46%     | R\$ 22.729.625,69 |      |
| BANCO BRADESCO             | 14,89%     | R\$ 12.792.819,28 |      |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 10,02%     | R\$ 8.608.489,06  |      |
| ITAU UNIBANCO              | 8,23%      | R\$ 7.068.631,93  |      |
| DAYCOVAL ASSET             | 2,71%      | R\$ 2.329.065,34  |      |
| TPE GESTORA                | 2,08%      | R\$ 1.788.438,97  |      |
| AZ QUEST                   | 1,49%      | R\$ 1.281.357,20  |      |
| SCHRODER INVESTMENT        | 1,41%      | R\$ 1.211.046,74  |      |
| RIO BRAVO                  | 1,41%      | R\$ 1.209.349,70  |      |
| ZION GESTAO                | 0,07%      | R\$ 58.026,52     |      |
| Total                      | 100,00%    | R\$ 85.894.624,10 |      |



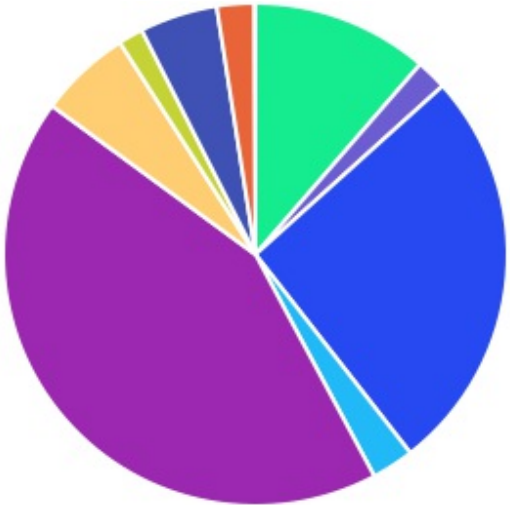
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| ADMINISTRADOR        | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO            | 31,22%     | R\$ 26.817.773,67 |      |
| CAIXA ECONOMICA      | 26,46%     | R\$ 22.729.625,69 |      |
| BANCO BRADESCO       | 14,89%     | R\$ 12.792.819,28 |      |
| BANCO COOPERATIVO    | 11,43%     | R\$ 9.819.535,80  |      |
| ITAU UNIBANCO        | 8,23%      | R\$ 7.068.631,93  |      |
| BANCO DAYCOVAL       | 4,79%      | R\$ 4.117.504,31  |      |
| INTRAG DTVM          | 1,49%      | R\$ 1.281.357,20  |      |
| BTG PACTUAL          | 1,41%      | R\$ 1.209.349,70  |      |
| MASTER S/A CORRETORA | 0,07%      | R\$ 58.026,52     |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 85.894.624,10 |      |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK   | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------|------------|-------------------|------|
| CDI         | 42,88%     | R\$ 36.830.428,91 |      |
| IRF-M 1     | 26,17%     | R\$ 22.478.155,78 |      |
| IPCA        | 11,33%     | R\$ 9.734.901,77  |      |
| S&P 500     | 5,89%      | R\$ 5.063.317,17  |      |
| IBOVESPA    | 4,98%      | R\$ 4.280.842,91  |      |
| IMA-B 5     | 2,71%      | R\$ 2.329.065,34  |      |
| GLOBAL BDRX | 2,40%      | R\$ 2.057.935,55  |      |
| IMA-B       | 1,97%      | R\$ 1.694.762,64  |      |
| IDIV        | 1,59%      | R\$ 1.367.187,51  |      |
| IFIX        | 0,07%      | R\$ 58.026,52     |      |
| Total       | 100,00%    | R\$ 85.894.624,10 |      |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| LIQUIDEZ       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias    | 85,18%     | R\$ 73.161.933,66 | <div></div> |
| 181 a 365 dias | 6,39%      | R\$ 5.492.433,26  | <div></div> |
| Acima 2 anos   | 3,41%      | R\$ 2.929.751,20  | <div></div> |
| 1 a 2 anos     | 2,94%      | R\$ 2.522.067,01  | <div></div> |
| 31 a 180 dias  | 2,08%      | R\$ 1.788.438,97  | <div></div> |
| Total          | 100,00%    | R\$ 85.894.624,10 |             |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 10,00%  | 50,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 34.159.243,31 | 39.77% | 20,00%                   | 39,00%  | 90,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 37.633.154,41 | 43.81% | 10,00%                   | 23,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 71.792.397,72 | 83,58% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 6.519.818,37  | 7.59%  | 0,00%                    | 10,00%  | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 6.519.818,37  | 7,59%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 2.057.935,55  | 2.40%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 2.057.935,55  | 2,40%  |                          |         |             |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 5.466.445,94  | 6.36%   | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 5.466.445,94  | 6,36%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| Desenquadrado                            | 0%           | R\$ 58.026,52     | 0.07%   |                          |         |             |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 58.026,52     | 0,07%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 85.894.624,10 | 100,00% |                          |         |             |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2025      |                   |                   | INPC + 5.12% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 67.975.956,56 | R\$ 69.376.177,86 | 0,42%             | R\$ 1.083.022,58 | 1,59%    | 1,17p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 69.376.177,86 | R\$ 71.176.162,47 | 1,90%             | R\$ 195.527,26   | 0,27%    | -1,63p.p. |
| Março     | R\$ 71.176.162,47 | R\$ 72.519.623,01 | 0,93%             | R\$ 469.499,87   | 0,66%    | -0,27p.p. |
| Abril     | R\$ 72.519.623,01 | R\$ 74.233.499,91 | 0,90%             | R\$ 1.115.730,00 | 1,53%    | 0,64p.p.  |
| Maio      | R\$ 74.233.499,91 | R\$ 76.945.635,54 | 0,77%             | R\$ 1.177.275,73 | 1,57%    | 0,81p.p.  |
| Junho     | R\$ 76.945.635,54 | R\$ 78.536.133,21 | 0,65%             | R\$ 908.048,42   | 1,18%    | 0,53p.p.  |
| Julho     | R\$ 78.536.133,21 | R\$ 80.058.101,48 | 0,63%             | R\$ 720.038,51   | 0,91%    | 0,29p.p.  |
| Agosto    | R\$ 80.058.101,48 | R\$ 82.086.077,13 | 0,21%             | R\$ 1.215.014,52 | 1,51%    | 1,30p.p.  |
| Setembro  | R\$ 82.086.077,13 | R\$ 84.081.136,99 | 0,94%             | R\$ 1.161.758,75 | 1,41%    | 0,47p.p.  |
| Outubro   | R\$ 84.081.136,99 | R\$ 85.900.331,34 | 0,45%             | R\$ 1.214.741,83 | 1,44%    | 0,99p.p.  |
| Total     | R\$ 84.081.136,99 | R\$ 85.900.331,34 | 8,05%             | R\$ 9.260.657,47 | 12,74%   | 4,69p.p.  |
| 2024      |                   |                   | INPC + 4.92% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 54.875.751,72 | R\$ 55.707.109,16 | 0,97%             | R\$ 86.022,67    | 0,16%    | -0,81p.p. |
| Fevereiro | R\$ 55.707.109,16 | R\$ 57.081.615,45 | 1,21%             | R\$ 540.181,54   | 0,97%    | -0,25p.p. |
| Março     | R\$ 57.081.615,45 | R\$ 58.820.331,81 | 0,59%             | R\$ 456.901,75   | 0,79%    | 0,20p.p.  |
| Abril     | R\$ 58.820.331,81 | R\$ 59.285.847,50 | 0,77%             | R\$ -292.268,56  | -0,50%   | -1,27p.p. |
| Maio      | R\$ 59.285.847,50 | R\$ 60.845.243,00 | 0,86%             | R\$ 415.380,46   | 0,70%    | -0,16p.p. |
| Junho     | R\$ 60.845.243,00 | R\$ 62.169.333,62 | 0,65%             | R\$ 518.129,83   | 0,85%    | 0,20p.p.  |
| Julho     | R\$ 62.169.333,62 | R\$ 63.933.796,94 | 0,66%             | R\$ 743.557,73   | 1,19%    | 0,53p.p.  |
| Agosto    | R\$ 63.933.796,94 | R\$ 65.566.982,66 | 0,26%             | R\$ 832.307,64   | 1,33%    | 1,07p.p.  |
| Setembro  | R\$ 65.566.982,66 | R\$ 66.182.614,92 | 0,88%             | R\$ 107.262,82   | 0,16%    | -0,72p.p. |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

|          |                   |                   |       |                  |        |           |
|----------|-------------------|-------------------|-------|------------------|--------|-----------|
| Outubro  | R\$ 66.182.614,92 | R\$ 67.529.590,68 | 1,01% | R\$ 376.334,69   | 0,57%  | -0,45p.p. |
| Novembro | R\$ 67.529.590,68 | R\$ 68.062.911,35 | 0,73% | R\$ 371.407,27   | 0,55%  | -0,18p.p. |
| Dezembro | R\$ 68.062.911,35 | R\$ 67.975.956,56 | 0,88% | R\$ -316.465,89  | -0,46% | -1,34p.p. |
| Total    | R\$ 68.062.911,35 | R\$ 67.975.956,56 | 9,92% | R\$ 3.838.751,95 | 6,47%  | -3,45p.p. |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 1,26%         | 11,08%  | 12,44%       | -            | 20,92%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,89%         | 7,55%   | 8,90%        | -            | 14,77%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 1,25%         | 9,66%   | -            | -            | 9,66%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,27%         | 11,91%  | 13,71%       | -            | 15,85%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | 2,89%   | 7,79%        | -            | 8,92%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 1,18%         | 4,85%   | -            | -            | 4,85%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -             | 2,40%   | 7,51%        | -            | 8,81%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 1,27%         | 8,00%   | -            | -            | 8,00%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | -             | 2,71%   | 7,45%        | -            | 8,79%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | -             | 2,81%   | 7,52%        | -            | 8,85%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | -            | -            | 4,51%      |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | 5,69%         | 6,73%   | 20,64%       | -            | 79,60%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...          | 20.139.595/0001-78 | -             | -       | -            | -            | 7,32%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | 1,02%         | 10,40%  | 7,52%        | -            | 7,44%      |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI          | 03.399.411/0001-90 | 1,27%         | 11,41%  | 13,12%       | -            | 23,70%     |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 10.418.362/0001-50 | 1,41%         | 9,29%   | 9,02%        | -            | 15,89%     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES        | 15.154.220/0001-47 | -             | 22,29%  | 7,25%        | -            | -8,96%     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA...               | 30.036.235/0001-02 | 3,11%         | 23,23%  | 28,21%       | -            | 58,53%     |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF      | 28.515.874/0001-09 | -             | 2,40%   | 4,12%        | -            | 5,19%      |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID        | 29.258.294/0001-38 | -             | 10,31%  | 3,00%        | -            | -2,22%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | -             | -       | -            | -            | 5,85%      |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

|                                                |                    |        |         |         |   |         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|---|---------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...                   | 32.972.942/0001-28 | 1,27%  | 11,23%  | 13,12%  | - | 23,32%  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...                     | 34.660.276/0001-18 | -      | 5,67%   | 5,67%   | - | 4,73%   |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                          | 07.882.792/0001-14 | -      | 2,21%   | -8,10%  | - | -12,37% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES              | 36.178.569/0001-99 | 2,70%  | 20,31%  | 25,04%  | - | 53,25%  |
| BB MACRO FIC...                                | 05.962.491/0001-75 | -      | 6,50%   | 5,98%   | - | 8,93%   |
| BRADERCO S&P 500...                            | 18.079.540/0001-78 | 2,83%  | 21,11%  | 25,77%  | - | 52,73%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...                 | 21.838.150/0001-49 | -      | 2,08%   | 7,09%   | - | 8,20%   |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | 13.584.584/0001-31 | -8,62% | -23,74% | -26,39% | - | -22,63% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA               | 06.051.151/0001-55 | 1,39%  | 20,47%  | 10,02%  | - | 4,44%   |
| SICREDI - FIC...                               | 11.087.118/0001-15 | 1,03%  | 10,43%  | 7,42%   | - | 7,25%   |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...                | 46.134.096/0001-81 | 1,10%  | 9,72%   | 9,35%   | - | 14,13%  |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC                | 04.857.834/0001-79 | 1,25%  | 8,18%   | -       | - | 8,18%   |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF                         | 12.672.120/0001-14 | 1,23%  | 12,22%  | 12,18%  | - | 17,65%  |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI...                    | 19.196.599/0001-09 | 1,31%  | 11,68%  | 12,87%  | - | 21,65%  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP                      | 50.470.807/0001-66 | 1,05%  | 10,58%  | 9,02%   | - | 11,99%  |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL...                    | 13.081.159/0001-20 | -      | 4,20%   | 4,22%   | - | 5,46%   |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES               | 37.569.846/0001-57 | 1,04%  | 27,84%  | 18,24%  | - | 16,49%  |
| CAIXA FIC HEDGE...                             | 30.068.135/0001-50 | 0,96%  | 8,73%   | 10,28%  | - | 19,94%  |
| BRADERCO H FUNDO...                            | 02.138.442/0001-24 | 1,67%  | 20,85%  | 14,76%  | - | 16,55%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...           | 56.134.800/0001-50 | 1,00%  | 9,31%   | 9,88%   | - | 11,45%  |
| TARPON GT INSTITUCIONAL...                     | 39.346.123/0001-14 | 2,30%  | 6,10%   | -       | - | 6,10%   |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...         | 60.710.479/0001-81 | 2,30%  | 11,17%  | -       | - | 11,17%  |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.   |       | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|--------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
|                |       |        |      | COMPRA | ATUAL |          |              |             |                    |
| Total Públicos |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( NaN% )  |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.